



LESJÖFORS SPRINGS SLOVAKIA S.R.O.

Dodávateľský manuál kvality

Vydanie č.1, Myjava, Marec 2020

Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o, Tehelná 655/25, 907 01 Myjava, Slovakia

www.lesjofors.sk, lesjofors@lesjofors.sk, +421 (0) 34 621 2975

Obsah

| | |
|---|---|
| Úvod | 3 |
| Požiadavky na systém manažérstva kvality..... | 3 |
| „Zero defekt“ stratégia nulových chýb..... | 3 |
| D-diely, diely označené špeciálnou charakteristikou | 3 |
| Výber dodávateľa | 4 |
| Uvoľnenie sériových dodávok | 4 |
| Rekvalifikácie | 4 |
| Reklamácie | 5 |
| Metóda eskalácie | 5 |
| Hodnotenie dodávateľov..... | 6 |
| Audit u dodávateľa | 6 |
| Životné prostredie | 6 |
| Používanie nebezpečných látok | 7 |

Ing. Vladimír Podmajerský

Quality Manager

Ing. Marcela Valúšková

Managing Director

Úvod

Tento dodávateľský manuál kvality spoločnosti Lesjöfors Springs Slovakia s.r.o. (ďalej len LSS) definuje požiadavky na dodávateľov a slúži ako dohoda o kvalite medzi spoločnosťou LSS a ich dodávateľmi, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmluvných vzťahov.

Spoločnosť LSS očakáva od svojich dodávateľov intenzívnu spoluprácu zameranú na prevenciu a zabezpečovanie kvality vo všetkých fázach procesov, hlavne v plánovaní, realizácii a dodávkach produktov.

Požiadavky na systém manažérstva kvality

Základnou požiadavkou LSS na dodávateľa, je vybudovanie a neustále zdokonaľovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

V prípade, že dodávateľ nemá certifikáciu podľa normy ISO 9001, dodávateľ je povinný splniť požiadavky na neho kladené a predstaviť časový plán na implementáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001.

Dodávateľ musí poskytnúť kópiu platného certifikátu na vyžiadanie.

V prípade, že dodávateľovi bola odobratá certifikácia resp. neplánuje v certifikácii pokračovať, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.

„Zero defekt“ stratégia nulových chýb

Dodávateľia by mali aplikovať do svojich procesov metódu nulových chýb „ZERO DEFECTS“, to znamená dodávanie produktov v predpísanej kvalite, v dohodnutom čase a v správnom množstve.

D-diely, diely označené špeciálnou charakteristikou

- **Bezpečnostný diel bez kritických charakteristík**

V prípade, ak je dodávateľ informovaný, že vyrábaný produkt vstupuje do bezpečnostného dielu (označenie D-diel resp. triangel v krúžku) bez definovaných kritických charakteristík, vzťahuje sa naň povinnosť označovať tento materiál vo výrobnom toku a prislúchajúcej dokumentácii ako D-diel.

- **Bezpečnostný diel s CC-charakteristikami**

V prípade, ak je dodávateľ informovaný, že vyrábaný produkt vstupuje do bezpečnostného dielu (označenie D-diel resp. triangel v krúžku) a niektorý z parametrov je označený ako kritická charakteristika (CC), dodávateľ je povinný vykonať na tento parameter spôsobilosť procesu cp, $cpk \geq 1,67$.

Označenia bezpečnostných dielov:

„D“ 

- **Archivácia bezpečnostných dielov**

Dodávateľ musí archivovať dokumentáciu po dobu 15 rokov od ukončenia výroby (podľa VDA 1).

Výber dodávateľa

V tejto etape sú oslovení potencionalni dodavatelia. Výsledkom tejto etapy má byť vybraný dodávateľ, ktorý poskytne optimálny produkt v oblastiach kvality, ceny a logistiky.

Prioritne sú oslovovaní súčasní dodavatelia zo zoznamu schválených dodávateľov, spadajúci do kategórie hodnotenia A.

V prípade potreby nového dodávateľa, je potrebné uvoľnenie dodávateľa do zoznamu schválených dodávateľov. Dodávateľ je povinný vykonať prvotné samohodnotenie, na základe ktorého sa rozhodne vykonať audit, alebo výsledkom samohodnotenia je uvoľnenie do zoznamu schválených dodávateľov.

V tejto etape sú dodávateľom poskytnuté potrebné informácie týkajúci sa výkresovej dokumentácie, súvisiacich noriem, zákonných predpisov a produktových špecifikácii.

V dopytovej fáze dodávateľ vykoná analýzu vyrobiteľnosti a možných rizík, ktoré sa môžu v procese výroby vyskytnúť. Výsledky analýzy rizík a vyrobiteľnosti dodávateľ musí predostrieť počas dopytového konania. V prípade, ak dodávateľ nebude mať v dopytovom konaní žiadne rozpory k technickej dokumentácii, normám a všeobecným požiadavkám spoločnosti LSS, zaväzuje sa dodržiavať všetky tieto požiadavky.

Uvoľnenie sériových dodávok

Pred zahájením sériových dodávok, musí byť k dispozícii uvoľnenie sériových dodávok ku každému dodávanému produktu.

Za týmto účelom dodávateľ vykoná skúšku prvých kusov a potvrdí dodržanie všetkých požiadavkou dané výkresovou dokumentáciou, noriem, zákonných predpisov a produktových špecifikácii. Uvoľnenie prvých kusov musí byť uskutočnené takým spôsobom, ako sa bude vykonávať počas sériových podmienok.

LSS očakáva vykonať prvotné vzorkovanie podľa VDA 2 a PPAP. Ak LSS nedefinuje typ a level vzorkovacej správy, akceptujeme vzorkovanie podľa VDA 2 level 2 alebo podľa predlohy PPAP level 3.

Vzorkovanie dielov musí prebehnúť v nasledujúcich prípadoch:

- Prvotné schvaľovanie
- Zmeny dodávateľa alebo zmeny miesta výroby
- Zmeny parametra alebo rozmeru
- Pri použití nových nástrojov alebo výrobných zariadení
- Pri použití nových materiálov, ktoré neboli schválené
- Pri prerušení výroby dlhšej ako 12 mesiacov

Rekvalifikácie

Rekvalifikácia sa vykonáva v intervale minimálne 1x za 3 roky na všetkých produktoch dodávaných do LSS. V prípade, ak sa jedná o bezpečnostné diely (D/TLD,...), rekvalifikácia je požadovaná 1x za 12 mesiacov.

Tieto dôkazy musia byť dodané do LSS na vyžiadanie, bez finančného zaťaženia.

Reklamácie

Spoločnosť LSS kontroluje na vstupnej kontrole všetok tovar dodaný do spoločnosti LSS, či sú splnené všetky predpísané požiadavky. V prípade, že je na vstupnej kontrole odhalená nezhoda, okamžite je dodávateľ informovaný a povinný prijať opatrenia, ktoré zamedzia opakovanému výskytu identickej poruchy.

Tieto opatrenia sú spracované formou G8D reportu a analýzy koreňovej príčiny 5Why.

LSS očakáva dodanie G8D reportu v nasledovných krokoch:

- 3D report: do 24 hodín od prijatia reklamácie
- 8D report + analýza 5Why: do 5 pracovných dní od prijatia reklamácie

Tieto termíny platia v prípade, ak nie je dohodnuté inak.

Náklady na nezhody spôsobené dodávateľom, budú dodávateľovi prefakturované.

Metóda eskalácie

Ak sa vyskytnú v rámci nového nábehu výrobu alebo vo fáze sériovej výroby určité problémy, musia byť tieto jednoznačne identifikované a účinne vyriešené. Cieľom metódy eskalácie je, aby bol tento proces podporovaný zo strany dodávateľa a organizácie štruktúrovaným a spoločným postupom. Spúšťacími prvkami pre vznik stavu eskalácie (vyhrotenia) môžu byť:

- neboli dodržané dohodnuté termíny
- neboli realizované účinné opatrenia
- zabezpečenie kvality zo strany dodávateľa nie je dostatočné a nie je možné identifikovať žiadne tendencie smerujúce ku zlepšeniu tohto stavu
- neboli zrealizované prisľúbené opatrenia ohľadom zlepšenia.

V takýchto prípadoch sa aplikuje trojstupňový eskalačný postup:

- rokovanie o kvalite s dodávateľom a dohoda o príslušných opatreniach
- rokovanie s dodávateľom a vedením spoločnosti
- zablokovanie dodávateľa, poprípade prestavenie výroby alebo ukončenie vzťahu s dodávateľom.

Stupeň 1:

V rozhovore je dodávateľ konfrontovaný so vzniknutým problémom. Dodávateľ musí vypracovať účinný akčný plán a zrealizovať ho, aby bol projekt alebo výrobok opätovne v súlade s príslušnými požiadavkami.

Stupeň 2:

Opatrenia zo stupňa 1 nevedli k požadovanému úspechu. Rozhovor o kvalite s vedením spoločnosti a poprípade s podporou spoločnosti LSS pri analýze a pri kontrole opatrení.

Stupeň 3:

Opatrenia zo stupňa 2 nevedli k požadovanému úspechu. Dodávateľ musí byť zablokovaný. V prípade potreby je potrebné vykonať modifikovanie výroby alebo ukončiť spoluprácu s dodávateľom.

Hodnotenie dodávateľov

Periodické hodnotenie dodávateľov sa vykonáva min. 1x ročne v oblastiach kvality, logistiky, nákupu a všeobecnej spolupráce.

Z definovaných okruhov otázok je vykonané celkové hodnotenie, ktoré rozdeľuje dodávateľov do troch kategórii.

A- Schválený dodávateľ

- dodávateľ plní požiadavky. Je potrebné neustále zlepšovanie.

B- Podmienečne schválený dodávateľ

- potrebné zasláť plán opatrení do 14 dní

C- Nevhodný dodávateľ

- potrebné zasláť plán opatrení do 14 dní, v prípade potreby osobné jednanie.
- v inom prípade zastavenie dodávok

O výsledkoch hodnotenia informuje manažér obchodu.

Audit u dodávateľa

Dodávateľ musí umožniť LSS uskutočnenie procesného auditu jeho systému manažérstva kvality. Dodávateľ musí umožniť prístup do výrobných a skladových priestorov za účelom vyhodnotenia kvality produktov, procesov a vedenia dokumentácie.

Spoločnosť LSS sa zaväzuje oznámiť v dostatočnom predstihu termín auditu. Dodávateľ je z výsledkom auditu oboznámený prostredníctvom správy z auditu. Na nedostatky zistené počas auditu, musí dodávateľ v požadovanom termíne navrhnuť a po odsúhlasení LSS realizovať nápravné opatrenia.

Dodávatelia vykonávajúci špeciálne procesy, musia vykonávať v pravidelných intervaloch 1x ročne samohodnotenie.

- CQI-9 Hodnotenie tepelného spracovania
- CQI-12 Hodnotenie systému povrchových úprav

Životné prostredie

Žiadame dodávateľov rešpektovať zákonné požiadavky kladené na ochranu životného prostredia a nastavenie procesov tak, aby čo najmenej zaťažovali životné prostredie.

Spoločnosť LSS ako firma zodpovedná voči životnému prostrediu, uprednostňuje dodávateľov so zavedeným systémom environmentálneho manažérstva podľa ISO 14 001.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky suroviny a materiály používané vo výrobe zodpovedali zákonným požiadavkám a požiadavkám spoločnosti LSS.

Dodávateľ musí poskytnúť spoločnosti LSS pravdivé informácie k zadaniu údajov do systému IMDS (www.mdssystem.com).

Používanie nebezpečných látok

Dodávatelia musia zabezpečiť, aby všetky materiály a suroviny, ktoré sú používané vo výrobnom reťazci, zodpovedali zákonným požiadavkám ako aj požiadavkám zo strany zákazníkov spoločnosti LSS a to hlavne obmedzenie používania nebezpečných a zakázaných látok:

REACH

Európska únia uzákonila smernicu 1907/2006 o registrácii, hodnotení a autorizácii a obmedzovaní chemikálii.

RoHS

Európska únia uzákonila smernicu 2011/65/EU a smernicu 2015-863 o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Látky regulované podľa smernice sú: olovo(Pb), ortuť (Hg), kadmium (Cd), šesťmocný chróm(CrVI), polybromované bifenyly (PBB), polybromované difenylétery (PBDE) a štyri rôzne ftaláty (DEHP, BBP, BBP, DIBP)

Konfliktné minerály

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom vo vysokorizikových oblastiach.